

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00				
Meta: 0021 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE:					32,724.00	32,160.00	32,724.00	32,160.00	32,724.00	32,160.00	32,724.00	32,160.00				
Actividad Operativa: E1562 - 0090-5005943-0038501-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					32,724.00	32,160.00	32,724.00	32,160.00	32,724.00	32,160.00	32,724.00	32,160.00				
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					28,803.00	28,506.00	28,803.00	28,506.00	28,803.00	28,506.00	28,803.00	28,506.00				
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	28,803.00	1.00	28,506.00	1.00	28,803.00	1.00	28,506.00	1.00	28,803.00	1.00	28,506.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,921.00	3,654.00	3,921.00	3,654.00	3,921.00	3,654.00	3,921.00	3,654.00				
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	3,921.00	1.00	3,654.00	1.00	3,921.00	1.00	3,654.00	1.00	3,921.00	1.00	3,654.00
Meta: 0022 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE:					73,214.00	72,090.00	73,214.00	72,090.00	73,214.00	72,090.00	73,214.00	72,090.00				
Actividad Operativa: E1563 - 0090-5005943-0038502-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					73,214.00	72,090.00	73,214.00	72,090.00	73,214.00	72,090.00	73,214.00	72,090.00				
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					63,960.00	63,360.00	63,960.00	63,360.00	63,960.00	63,360.00	63,960.00	63,360.00				
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	63,960.00	1.00	63,360.00	1.00	63,960.00	1.00	63,360.00	1.00	63,960.00	1.00	63,360.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					9,254.00	8,730.00	9,254.00	8,730.00	9,254.00	8,730.00	9,254.00	8,730.00				
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	9,254.00	1.00	8,730.00	1.00	9,254.00	1.00	8,730.00	1.00	9,254.00	1.00	8,730.00
Meta: 0023 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONE:					70,641.00	70,272.00	70,641.00	70,272.00	70,641.00	70,272.00	70,641.00	70,272.00				
Actividad Operativa: E1564 - 0090-5005943-0038503-PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSIC					70,641.00	70,272.00	70,641.00	70,272.00	70,641.00	70,272.00	70,641.00	70,272.00				
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					56,279.00	56,088.00	56,279.00	56,088.00	56,279.00	56,088.00	56,279.00	56,088.00				
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	56,279.00	1.00	56,088.00	1.00	56,279.00	1.00	56,088.00	1.00	56,279.00	1.00	56,088.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					14,362.00	14,184.00	14,362.00	14,184.00	14,362.00	14,184.00	14,362.00	14,184.00				
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	14,362.00	1.00	14,184.00	1.00	14,362.00	1.00	14,184.00	1.00	14,362.00	1.00	14,184.00
Meta: 0036 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS					3,623.00	3,588.00	3,623.00	3,588.00	3,623.00	3,588.00	3,623.00	3,588.00				
Actividad Operativa: E1539 - 0106-5003165-0079201-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS					3,623.00	3,588.00	3,623.00	3,588.00	3,623.00	3,588.00	3,623.00	3,588.00				
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,222.00	3,204.00	3,222.00	3,204.00	3,222.00	3,204.00	3,222.00	3,204.00				
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	3,222.00	1.00	3,204.00	1.00	3,222.00	1.00	3,204.00	1.00	3,222.00	1.00	3,204.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					401.00	384.00	401.00	384.00	401.00	384.00	401.00	384.00				
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	401.00	1.00	384.00	1.00	401.00	1.00	384.00	1.00	401.00	1.00	384.00
Meta: 0037 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE					4,011.00	3,996.00	4,011.00	3,996.00	4,011.00	3,996.00	4,011.00	3,996.00				
Actividad Operativa: E1540 - 0106-5003168-0079801-PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE PRITI					4,011.00	3,996.00	4,011.00	3,996.00	4,011.00	3,996.00	4,011.00	3,996.00				
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					2,522.00	2,520.00	2,522.00	2,520.00	2,522.00	2,520.00	2,522.00	2,520.00				
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	2,522.00	1.00	2,520.00	1.00	2,522.00	1.00	2,520.00	1.00	2,522.00	1.00	2,520.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					1,489.00	1,476.00	1,489.00	1,476.00	1,489.00	1,476.00	1,489.00	1,476.00				
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	1,489.00	1.00	1,476.00	1.00	1,489.00	1.00	1,476.00	1.00	1,489.00	1.00	1,476.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459



FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
				Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024		2025		2026		2027				
									Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2			
					Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																			
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			
Meta: 0040 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																			
Actividad Operativa: C0014 - PROGRAMACION, FORMULACION, PROCESO Y EVALUACION D																			
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	9.100000	5.00	45.50	0.00	0.00	5.00	45.50	0.00	0.00	5.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.056250	4.00	12.23	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	5.00	20.50	0.00	0.00	5.00	20.50	0.00	0.00	5.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.650000	4.00	10.60	0.00	0.00	4.00	10.60	0.00	0.00	4.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																			
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	1.00	840.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																			
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	700.00	1.00	300.00	1.00	3,000.00	1.00	1,050.00	1.00	3,000.00	1.00	1,050.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																			
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES																			
07110043039	S	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																			
35200001009	S	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001010	S	CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001057	S	SERVICIO DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE TALLERES	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES																			
07110043039	S	SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001047	S	TALLER DE CAPACITACION	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35200001241	S	TALLER DE CAPACITACIÓN EN TRABAJO EN EQUIPO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO																			
04010001000	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC																			
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																			
74087095000	B	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE PORTATIL	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00					
Meta: 0040 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					75,163.52	4,462.59	36,766.30	31,318.58	37,332.91	31,484.45	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0014 - PROGRAMACION, FORMULACION, PROCESO Y EVALUACION D					29,789.82	841.96	6,188.77	3,052.60	6,155.38	2,919.02	0.00	0.00					
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					5,495.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00					
74087868000	B	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	UNIDAD	5,255,000000	1.00	5,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74088224000	B	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	20,000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0015 - SUPERVISION Y MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS II					1,314.27	86.65	1,434.30	1,403.35	1,434.30	1,403.35	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					114.27	86.65	114.30	83.35	114.30	83.35	0.00	0.00					
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2,997176	6.00	17.98	2.00	8.00	6.00	18.00	2.00	6.00	6.00	18.00	2.00	6.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2,348200	6.00	14.09	1.00	2.35	6.00	14.10	1.00	2.35	6.00	14.10	1.00	2.35	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5,950000	6.00	35.70	8.00	47.60	6.00	35.70	8.00	47.60	6.00	35.70	8.00	47.60	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3,600000	6.00	21.60	2.00	7.20	6.00	21.60	2.00	7.20	6.00	21.60	2.00	7.20	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3,600000	6.00	21.60	5.00	18.00	6.00	21.60	5.00	18.00	6.00	21.60	5.00	18.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,550000	6.00	3.30	10.00	5.50	6.00	3.30	4.00	2.20	6.00	3.30	4.00	2.20	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00			
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00			
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	800.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00
Actividad Operativa: C0016 - PROCESO DE MONITOREO, SUPERVISION Y RACIONALIZACION					537.20	215.88	520.54	32.20	520.54	32.20	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					537.20	215.88	520.54	32.20	520.54	32.20	0.00	0.00					
71030006009	B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	3,100000	6.00	18.80	2.00	6.20	6.00	18.60	2.00	6.20	6.00	18.60	2.00	6.20	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6,950000	6.00	41.70	0.00	0.00	6.00	41.70	0.00	0.00	6.00	41.70	0.00	0.00	0.00
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	6,000000	6.00	36.00	2.00	12.00	6.00	36.00	2.00	12.00	6.00	36.00	2.00	12.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1,600000	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UNIDAD	30,000000	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00
71600004010	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	DECENA	10,000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4,800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16,696994	6.00	100.17	11.00	183.68	5.00	83.50	0.00	0.00	5.00	83.50	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	46,000000	2.00	92.00	0.00	0.00	2.00	92.00	0.00	0.00	2.00	92.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	3,500000	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3,056250	4.00	12.23	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2,650000	2.00	5.30	0.00	0.00	2.00	5.30	0.00	0.00	2.00	5.30	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459



FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES											
					2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00				
Meta: 0040 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					75,163.52	4,462.59	36,766.30	31,318.58	37,332.91	31,484.45	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0016 - PROCESO DE MONITOREO, SUPERVISION Y RACIONALIZACION					537.20	215.88	520.54	32.20	520.54	32.20	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					537.20	215.88	520.54	32.20	520.54	32.20	0.00	0.00				
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0017 - ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE G					437.68	497.26	1,638.10	1,630.99	1,638.10	1,630.99	0.00	0.00				
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					400.14	489.06	1,600.56	1,622.79	1,600.56	1,622.79	0.00	0.00				
17210004000 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.230000	18.00	400.14	22.00	489.06	72.00	1,600.56	73.00	1,622.79	72.00	1,600.56	73.00	1,622.79
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					37.54	8.20	37.54	8.20	37.54	8.20	0.00	0.00				
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.250000	6.00	7.50	0.00	0.00	6.00	7.50	0.00	0.00	6.00	7.50	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.601801	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00
71600006037 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.908500	4.00	3.63	0.00	0.00	4.00	3.64	0.00	0.00	4.00	3.64	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	6.00	24.60	2.00	8.20	6.00	24.60	2.00	8.20	6.00	24.60	2.00	8.20
Actividad Operativa: C0032 - PP- ACCESO ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA PARA INCREME					23,153.99	1,319.53	3,177.52	2,850.22	3,777.52	3,149.67	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,433.99	1,019.53	812.54	485.20	812.54	184.65	0.00	0.00				
71030006009 B		GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	3.100000	4.00	12.40	0.00	0.00	4.00	12.40	0.00	0.00	4.00	12.40	0.00	0.00
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.348200	6.00	14.09	1.00	2.35	6.00	14.10	1.00	2.35	6.00	14.10	1.00	2.35
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.950000	6.00	41.70	8.00	55.60	6.00	41.70	0.00	0.00	6.00	41.70	0.00	0.00
71060005011 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	2.00	12.00	6.00	36.00	2.00	12.00	6.00	36.00	2.00	12.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.600000	5.00	8.00	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UNIDAD	30.000000	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	2.00	7.20	6.00	21.60	2.00	7.20	6.00	21.60	2.00	7.20
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	9.00	32.40	6.00	21.60	4.00	14.40	6.00	21.60	4.00	14.40
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	30.00	16.50	30.00	16.50	18.00	9.90	12.00	6.60	18.00	9.90	12.00	6.60
71600004010 B		LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	DECENA	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00
71720003012 B		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	42.00	701.25	48.00	801.48	6.00	100.20	21.00	350.65	6.00	100.20	3.00	50.10
71720005023 B		PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	46.000000	6.00	276.00	2.00	92.00	6.00	276.00	2.00	92.00	6.00	276.00	2.00	92.00
71850005002 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.056250	8.00	24.45	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00
73700001003 B		COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.650000	4.00	10.60	0.00	0.00	4.00	10.60	0.00	0.00	4.00	10.60	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459



FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		Semestre 2		2025		Semestre 2		2026		Semestre 2		2027		Semestre 2	
					Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00								
Meta: 0040 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					75,163.52	4,462.59	36,766.30	31,318.58	37,332.91	31,484.45	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0034 - COORDINACION, ORIENTACIÓN E IMPLEMENTACION DE LOS F					12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
19920005030 B		CONECTOR RJ45 CAT 6	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750001010 B		CABLE UTP CAT 6	METRO	1.000000	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750003024 B		DISCO DURO 1 TB	UNIDAD	530.000000	2.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043029 S		SERVICIO DE ATENCIÓN Y CONTROL DE CAPACITACIONES, EVENTOS Y TALLERES	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110043039 S		SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110038318 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	SERVICIO		1.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
74081850001 B		DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	UNIDAD	275.000000	3.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74087095000 B		LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE PORTATIL	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74088224000 B		MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74089500001 B		TECLADO USB	UNIDAD	65.000000	3.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74089992000 B		VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	UNIDAD	320.000000	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0081 - ESTUDIO DE LA DEMANDA Y OFERTA EDUCATIVA					1,432.29	181.55	2,888.30	2,850.00	2,888.30	2,850.00	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					82.29	31.55	82.30	31.00	82.30	31.00	0.00	0.00								
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in x 110 yd	UNIDAD	2.997176	4.00	11.99	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.950000	4.00	23.80	0.00	0.00	4.00	23.80	0.00	0.00	4.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	4.00	14.40	6.00	21.60	4.00	14.40	6.00	21.60	4.00	14.40	0.00	0.00	0.00	
71600001000 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	4.00	14.40	6.00	21.60	4.00	14.40	6.00	21.60	4.00	14.40	0.00	0.00	0.00	
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	6.00	3.30	5.00	2.75	6.00	3.30	4.00	2.20	6.00	3.30	4.00	2.20	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					400.00	0.00	882.00	888.00	882.00	888.00	0.00	0.00								
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	400.00	0.00	0.00	1.00	882.00	1.00	888.00	1.00	882.00	1.00	888.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					750.00	150.00	1,140.00	1,145.00	1,140.00	1,145.00	0.00	0.00								
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	150.00	1.00	1,140.00	1.00	1,145.00	1.00	1,140.00	1.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459



FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027									
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00								
Meta: 0042 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					46,008.67	19,756.06	78,948.13	75,114.87	78,948.13	75,114.87	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0018 - ATENCION AL CIUDADANO/USUARIO EN LA GESTION DOCUMEI					4,835.30	493.32	6,160.87	2,521.37	6,160.87	2,521.37	0.00	0.00								
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					4,000.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00								
7408992000	B	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	UNIDAD	320.000000	1.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0019 - DIRIGE, CONDUCE Y SUPERVISA LA GESTIÃN DE LAS POLITIC.					41,173.37	19,262.74	72,787.26	72,593.50	72,787.26	72,593.50	0.00	0.00								
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,453.14	1,542.06	7,003.62	7,133.88	7,003.62	7,133.88	0.00	0.00								
17210004000	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.230000	48.00	1,087.04	52.00	1,155.86	124.00	2,756.52	126.00	2,800.98	124.00	2,756.52	126.00	2,800.98	0.00	0.00	0.00	0.00
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	21.450000	18.00	386.10	18.00	386.10	198.00	4,247.10	202.00	4,332.90	198.00	4,247.10	202.00	4,332.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					751.81	248.10	1,783.68	1,459.58	1,783.68	1,459.58	0.00	0.00								
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2.997176	6.00	17.98	0.00	0.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	5.004000	5.00	25.02	0.00	0.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.348200	6.00	14.09	0.00	0.00	6.00	14.10	6.00	14.10	6.00	14.10	6.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.950000	5.00	34.75	0.00	0.00	6.00	41.70	4.00	27.80	6.00	41.70	4.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004	B	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5.570000	5.00	27.85	0.00	0.00	6.00	33.42	4.00	22.28	6.00	33.42	4.00	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.200000	6.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.600000	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.601801	5.00	3.01	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.140000	3.00	9.42	0.00	0.00	3.00	9.42	0.00	0.00	3.00	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	4.00	14.40	60.00	216.00	60.00	216.00	60.00	216.00	60.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	54.00	29.70	56.00	30.80	54.00	29.70	56.00	30.80	54.00	29.70	56.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004010	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	DECENA	10.000000	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.400000	5.00	7.00	0.00	0.00	6.00	8.40	6.00	8.40	6.00	8.40	6.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.749166	6.00	16.49	6.00	16.50	6.00	16.50	6.00	16.50	6.00	16.50	6.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.700000	6.00	10.20	6.00	10.20	6.00	10.20	6.00	10.20	6.00	10.20	6.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.750000	6.00	10.50	0.00	0.00	6.00	10.50	0.00	0.00	6.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003001	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4.650000	6.00	27.90	0.00	0.00	6.00	27.90	0.00	0.00	6.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	12.00	200.38	8.00	133.56	48.00	801.48	52.00	888.26	48.00	801.48	52.00	888.26	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65		295,150.76		587,901.16		545,598.22		590,910.97		548,178.90		212,421.00		210,216.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55		274,929.66		514,969.13		483,310.54		517,978.94		485,891.12		212,421.00		210,216.00	
Meta: 0042 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					46,008.67		19,756.06		78,948.13		75,114.67		78,948.13		75,114.87		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0019 - DIRIGE, CONDUCE Y SUPERVISA LA GESTIÓN DE LAS POLITIC.					41,173.37		19,262.74		72,787.26		72,593.50		72,787.26		72,593.50		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					751.81		248.10		1,783.68		1,459.58		1,783.68		1,459.58		0.00		0.00	
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	9.100000	4.00	36.40	0.00	0.00	4.00	36.40	0.00	0.00	4.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	16.900000	2.00	33.80	0.00	0.00	4.00	67.60	0.00	0.00	4.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720017002	B	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	0.300000	18.00	5.40	12.00	3.60	18.00	5.40	12.00	3.60	18.00	5.40	12.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71730014007	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTANA TAMAÑO A4	SERVICIO	18.000000	3.00	54.00	0.00	0.00	12.00	216.00	8.00	144.00	12.00	216.00	8.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNIDAD	3.500000	3.00	10.50	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.100000	12.00	13.20	8.00	8.80	12.00	13.20	8.00	8.80	12.00	13.20	8.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.650000	6.00	21.90	0.00	0.00	6.00	21.90	0.00	0.00	6.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.056250	6.00	18.32	4.00	12.24	6.00	18.36	4.00	12.24	6.00	18.36	4.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	3.00	12.30	0.00	0.00	6.00	24.60	0.00	0.00	6.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.650000	6.00	15.90	0.00	0.00	6.00	15.90	4.00	10.60	6.00	15.90	4.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		1,999.98		2,000.02		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	1.00	1,999.98	1.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					6,099.98		6,100.02		6,499.98		6,500.02		6,499.98		6,500.02		0.00		0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	6,099.98	1.00	6,100.02	1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	1.00	6,499.98	1.00	6,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					10,000.00		0.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
21010001047	S	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					500.00		0.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					1,500.00		500.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
60200001027	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	500.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					18,868.46		8,872.54		34,500.00		34,500.00		34,500.00		34,500.00		0.00		0.00	
07110038209	S	SERVICIO EN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038693	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MONITOREO Y ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA	SERVICIO		1.00	2,370.48	1.00	2,370.52	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35200001166	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN FORMACION DE DIRECCION DOCENTE	SERVICIO		1.00	3,999.98	1.00	4,000.02	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50150003013	S	SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459



FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
					2024		2025		2026		2027		2028						
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/			
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00							
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00							
Meta: 0043 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					37,219.61	15,634.91	35,995.47	31,992.77	35,995.47	31,992.77	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0027 - EJECUCION DE TALLER DE FORTALECIMIENTO SOBRE HABILIT					57.43	0.00	195.02	5.30	195.02	5.30	0.00	0.00							
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					57.43	0.00	195.02	5.30	195.02	5.30	0.00	0.00							
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.250000	4.00	5.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.601801	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.908500	2.00	1.82	0.00	0.00	2.00	1.82	0.00	0.00	2.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	2.00	8.20	0.00	0.00	5.00	20.50	0.00	0.00	5.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003 B		COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.650000	4.00	10.60	0.00	0.00	6.00	15.90	2.00	5.30	6.00	15.90	2.00	5.30	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0028 - IMPLEMENTACI* N DE TALLER DE FORTALECIMIENTO SOBRE I					36.00	0.00	86.40	93.60	86.40	93.60	86.40	93.60	0.00	0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					36.00	0.00	86.40	93.60	86.40	93.60	86.40	93.60	0.00	0.00					
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.600000	10.00	36.00	0.00	0.00	24.00	86.40	26.00	93.60	24.00	86.40	26.00	93.60	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - EJECUCION DE ACOMPAÑ* AMIENTO A DOCENTES DE II.EE POL					3,225.00	725.00	2,431.98	2,432.02	2,431.98	2,432.02	0.00	0.00							
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00					
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					2,500.00	500.00	1,456.98	1,457.02	1,456.98	1,457.02	0.00	0.00							
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	2,500.00	1.00	500.00	1.00	1,456.98	1.00	1,457.02	1.00	1,456.98	1.00	1,457.02	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00					
04010001000 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00	1.00	225.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0031 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAG* GICAS Y COMP					15,531.98	7,894.02	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00					
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					10,000.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079 S		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	10,000.00	1.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					5,031.98	5,032.02	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00					
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	5,031.98	1.00	5,032.02	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	1.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0087 - RECEPCI* N, TRAMITACI* N, INVESTIGACI* N, APROBACI* N					2,225.00	1,725.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00						
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00					
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00					
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		2028							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00								
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					83,627.15	33,543.27	115,118.63	105,711.15	115,161.83	105,725.86	18,229.00	18,204.00								
Actividad Operativa: C0003 - PROGRAMACION, ADQUISICION, DISTRIBUCION Y CONTROL DI					46,726.95	20,329.44	80,226.98	75,184.34	80,226.98	75,184.34	18,229.00	18,204.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					853.55	146.26	2,145.26	255.75	2,145.26	255.76	0.00	0.00								
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.700000	2.00	3.40	0.00	0.00	2.00	3.40	0.00	0.00	2.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600008019	B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 42 mm X 42 mm APROX.	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.750000	1.00	1.75	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	12.00	200.38	8.00	133.56	12.00	200.34	8.00	133.53	12.00	200.34	8.00	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	9.100000	1.00	9.10	0.00	0.00	1.00	9.10	0.00	0.00	1.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.100000	4.00	4.40	0.00	0.00	4.00	4.40	0.00	0.00	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.056250	2.00	6.11	0.00	0.00	2.00	6.12	0.00	0.00	2.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	2.00	8.20	0.00	0.00	2.00	8.20	0.00	0.00	2.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001004	B	COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	UNIDAD	2.500000	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	394.980000	1.00	394.98	0.00	0.00	4.00	1,579.92	0.00	0.00	4.00	1,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					244.12	289.98	501.18	334.12	501.18	334.12	0.00	0.00								
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	UNIDAD	18.000000	8.00	108.00	0.00	162.00	18.00	324.00	12.00	216.00	18.00	324.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	13.00	39.00	18.00	54.00	12.00	36.00	18.00	54.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 400 mL APROX.	UNIDAD	6.843992	12.00	82.12	13.00	88.98	18.00	123.18	12.00	82.12	18.00	123.18	12.00	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					150.00	150.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					350.00	150.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	350.00	1.00	150.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					12,681.00	12,678.00	12,681.00	12,678.00	12,681.00	12,678.00	12,681.00	12,678.00	12,681.00	12,678.00						
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	12,681.00	1.00	12,678.00	1.00	12,681.00	1.00	12,678.00	1.00	12,681.00	1.00	12,678.00	1.00	12,681.00	1.00	12,678.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					721.00	720.00	721.00	720.00	721.00	720.00	721.00	720.00	721.00	720.00						
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO		1.00	721.00	1.00	720.00	1.00	721.00	1.00	720.00	1.00	721.00	1.00	720.00	1.00	721.00	1.00	720.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					1,864.00	1,854.00	1,864.00	1,854.00	1,864.00	1,854.00	1,864.00	1,854.00	1,864.00	1,854.00						
87010003001	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	1,864.00	1.00	1,854.00	1.00	1,864.00	1.00	1,854.00	1.00	1,864.00	1.00	1,854.00	1.00	1,864.00	1.00	1,854.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					2,963.00	2,952.00	2,963.00	2,952.00	2,963.00	2,952.00	2,963.00	2,952.00	2,963.00	2,952.00						
87050003001	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	2,963.00	1.00	2,952.00	1.00	2,963.00	1.00	2,952.00	1.00	2,963.00	1.00	2,952.00	1.00	2,963.00	1.00	2,952.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
						2024		2025		2026		2027		2028		2029			
						Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00						
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA						83,627.15	33,543.27	115,118.63	105,711.15	115,161.83	105,725.86	18,229.00	18,204.00						
Actividad Operativa: C0003 - PROGRAMACION, ADQUISICION, DISTRIBUCION Y CONTROL DI						46,726.95	20,329.44	80,226.98	75,184.34	80,226.98	75,184.34	18,229.00	18,204.00						
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						2,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00						
90010002000	S		SERVICIO DE CORREO	SERVICIO		1.00	2,600.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						500.00	500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00						
60200001010	S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00						
85050005001	S		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMION	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						14,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00						
07110043120	S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84050001001	S		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						7,000.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00						
74081850001	B		DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	UNIDAD	275.000000	2.00	550.00	0.00	0.00	2.00	550.00	0.00	0.00	2.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087095000	B		LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE PORTATIL	UNIDAD	100.000000	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088224000	B		MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001	B		TECLADO USB	UNIDAD	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	4.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000	B		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	3,090.000000	2.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0020 - CONDUCCION, IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PI						15,695.19	12,582.36	11,942.69	10,833.74	11,942.69	10,833.74	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						929.85	70.10	2,966.69	2,211.74	2,966.69	2,211.74	0.00	0.00						
64610001000	B		BANDEJA DE PLASTICO PARA ESCRITORIO 2 PISOS	UNIDAD	15.000000	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001000	B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	2.450000	2.00	4.90	0.00	0.00	2.00	4.90	0.00	0.00	2.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005	B		GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.520000	2.00	5.04	0.00	0.00	2.00	5.04	0.00	0.00	2.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012016	B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS COLORES VARIADOS	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.348200	5.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.950000	2.00	11.90	0.00	0.00	2.00	11.90	0.00	0.00	2.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007	B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002	B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.950000	2.00	13.90	0.00	0.00	2.00	13.90	0.00	0.00	2.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011	B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000	B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.200000	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	2.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000	B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.600000	3.00	4.80	0.00	0.00	3.00	4.80	0.00	0.00	3.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024		2025		2026		2027							
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00						
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA				83,627.15	33,543.27	115,118.63	105,711.15	115,161.83	105,725.86	18,229.00	18,204.00						
Actividad Operativa: C0020 - CONDUCCION, IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PI				15,695.19	12,582.36	11,942.69	10,833.74	11,942.69	10,833.74	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				929.85	70.10	2,966.69	2,211.74	2,966.69	2,211.74	0.00	0.00						
71500019001 B	REGLA DE METAL 30 CM	UNIDAD	1.000000	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.601801	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.140000	1.00	3.14	0.00	0.00	1.00	3.14	0.00	0.00	1.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71500030002 B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	5.160000	1.00	5.16	0.00	0.00	1.00	5.16	0.00	0.00	1.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032000 B	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6.000000	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.600000	2.00	7.20	0.00	0.00	2.00	7.20	0.00	0.00	2.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.600000	2.00	7.20	0.00	0.00	2.00	7.20	0.00	0.00	2.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.600000	5.00	18.00	0.00	0.00	24.00	86.40	26.00	93.60	24.00	86.40	26.00	93.60	0.00	0.00
71600001018 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.550000	2.00	1.10	0.00	0.00	2.00	1.10	0.00	0.00	2.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	6.00	3.30	6.00	3.30	24.00	13.20	26.00	14.30	24.00	13.20	26.00	14.30	0.00	0.00
71600001020 B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.550000	2.00	1.10	0.00	0.00	2.00	1.10	0.00	0.00	2.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004010 B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	DECENA	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001 B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	44.995000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037 B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.908500	1.00	0.91	0.00	0.00	1.00	0.91	0.00	0.00	1.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.700000	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.700000	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.203600	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.640000	1.00	1.64	0.00	0.00	1.00	1.64	0.00	0.00	1.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006046 B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600007000 B	PORTAMINA 0.5 MM	UNIDAD	5.070000	1.00	5.07	0.00	0.00	1.00	5.07	0.00	0.00	1.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
71600008019 B	SELLO AUTOENTINTABLE DE 42 mm X 42 mm APROX.	UNIDAD	60.000000	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600011003 B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	1.100000	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.750000	1.00	1.75	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1.340000	1.00	1.34	0.00	0.00	1.00	1.34	0.00	0.00	1.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00								
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					83,627.15	33,543.27	115,118.63	105,711.15	115,161.83	105,725.86	18,229.00	18,204.00								
Actividad Operativa: C0020 - CONDUCCION, IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PI					15,695.19	12,582.36	11,942.69	10,833.74	11,942.69	10,833.74	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					929.85	70.10	2,966.69	2,211.74	2,966.69	2,211.74	0.00	0.00								
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.700000	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600018001	B	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML NEGRO	UNIDAD	8.700000	1.00	8.70	0.00	0.00	1.00	8.70	0.00	0.00	1.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4.800000	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	4.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	6.00	100.17	4.00	66.80	124.00	2,070.44	126.00	2,103.64	124.00	2,070.44	126.00	2,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	9.100000	2.00	18.20	0.00	0.00	2.00	18.20	0.00	0.00	2.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 50	UNIDAD	2.608000	2.00	5.22	0.00	0.00	2.00	5.22	0.00	0.00	2.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.100000	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50	UNIDAD	3.650000	2.00	7.30	0.00	0.00	2.00	7.30	0.00	0.00	2.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.056250	4.00	12.23	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00	4.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	1.00	4.10	0.00	0.00	1.00	4.10	0.00	0.00	1.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC.	6.690600	2.00	13.38	0.00	0.00	2.00	13.38	0.00	0.00	2.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.861200	2.00	3.72	0.00	0.00	2.00	3.72	0.00	0.00	2.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	2.380000	2.00	4.76	0.00	0.00	2.00	4.76	0.00	0.00	2.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001004	B	COLA SINTETICA X 250 g CON DOSIFICADOR	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006234	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	394.980000	1.00	394.98	0.00	0.00	1.00	394.98	0.00	0.00	1.00	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,178.40	821.20	380.00	18.00	380.00	18.00	380.00	18.00	380.00	18.00	380.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300012005	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 330 mL	UNIDAD	14.000000	18.00	252.00	12.00	168.00	5.00	70.00	0.00	0.00	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13300014007	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	UNIDAD	7.500000	18.00	135.00	12.00	90.00	5.00	37.50	0.00	0.00	5.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920010009	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	8.500000	18.00	153.00	12.00	102.00	6.00	51.00	0.00	0.00	6.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920012004	B	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA X 20	UNIDAD	18.000000	18.00	324.00	12.00	216.00	5.00	90.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920016034	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	18.00	54.00	12.00	36.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13920050000	B	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX	UNIDAD	8.900000	6.00	53.40	8.00	71.20	5.00	44.50	0.00	0.00	5.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35380001000	B	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º	LITRO	11.500000	18.00	207.00	12.00	138.00	6.00	69.00	0.00	0.00	6.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					199.98	200.02	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	199.98	1.00	200.02	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459



FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		Semestre 1		Semestre 2					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						529,242.65		295,150.76		587,901.16		545,598.32		590,910.97		548,178.90		212,421.00		210,216.00
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA						483,308.55		274,929.66		514,969.13		483,310.54		517,978.94		485,891.12		212,421.00		210,216.00
Actividad Operativa: C0020 - CONDUCCION, IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PI						15,695.19		12,582.36		11,942.69		10,833.74		11,942.69		10,833.74		0.00		0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						700.00		300.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00
90100001000 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	700.00	1.00	300.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						198.00		202.00		2,498.00		2,502.00		2,498.00		2,502.00		0.00		0.00
90010002000 S SERVICIO DE CORREO SERVICIO					1.00	198.00	1.00	202.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	1.00	2,498.00	1.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						499.98		500.02		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
60200001027 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS SERVICIO					1.00	499.98	1.00	500.02	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO						1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04010001001 S SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS SERVICIO					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						10,488.98		10,489.02		998.00		1,002.00		998.00		1,002.00		0.00		0.00
07110043120 S SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO					1.00	10,488.98	1.00	10,489.02	1.00	998.00	1.00	1,002.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0035 - SUPERVISION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS, EVALUACION DE						3,122.32		115.20		3,148.47		2,863.29		3,148.47		2,813.20		0.00		0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						422.32		115.20		500.47		211.29		500.47		161.20		0.00		0.00
71030001004 B CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 UNIDAD					2.997176	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006009 B GOMA EN BARRA X 200 g UNIDAD					3.100000	3.10	0.00	0.00	1.00	3.10	0.00	0.00	1.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300012011 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS UNIDAD					5.004000	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300016000 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd UNIDAD					2.348200	2.35	0.00	0.00	1.00	2.35	0.00	0.00	1.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO UNIDAD					5.950000	11.90	0.00	0.00	2.00	11.90	0.00	0.00	2.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B FOLDER MANILA TAMAÑO A4 EMP X 25 UNIDAD					6.950000	41.70	2.00	13.90	6.00	41.70	4.00	27.80	6.00	41.70	4.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71060005011 B FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 UNIDAD					6.000000	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110001000 B BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE UNIDAD					3.200000	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO UNIDAD					1.600000	1.60	0.00	0.00	1.00	1.60	0.00	0.00	1.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011003 B ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE UNIDAD					24.730000	24.73	0.00	0.00	1.00	24.73	0.00	0.00	1.00	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012002 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS UNIDAD					30.000000	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500012003 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS UNIDAD					57.030000	57.03	0.00	0.00	1.00	57.03	0.00	0.00	1.00	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA UNIDAD					1.250000	1.25	0.00	0.00	1.00	1.25	0.00	0.00	1.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ UNIDAD					0.601801	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500023004 B TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD					3.140000	3.14	0.00	0.00	1.00	3.14	0.00	0.00	1.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO UNIDAD					9.000000	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00								
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					83,627.15	33,543.27	115,118.63	105,711.15	115,161.83	105,725.86	18,229.00	18,204.00								
Actividad Operativa: C0074 - REALIZA ESTUDIO Y ANALISIS PARA EL EQUIPAMIENTO TECNO					1,208.78	91.10	1,744.34	1,308.78	1,744.34	1,308.78	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					508.78	91.10	669.36	233.76	669.36	233.76	0.00	0.00								
71600004004	B	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.800000	3.00	2.40	0.00	0.00	3.00	2.40	0.00	0.00	3.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.750000	1.00	1.75	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4.800000	1.00	4.80	0.00	0.00	1.00	4.80	0.00	0.00	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	6.00	100.17	4.00	66.80	12.00	200.34	8.00	133.56	12.00	200.34	8.00	133.56	0.00	0.00	0.00	
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.100000	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	2.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.056250	2.00	6.11	0.00	0.00	2.00	6.12	0.00	0.00	2.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76740006207	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	290.694000	1.00	290.69	0.00	0.00	1.00	290.69	0.00	0.00	1.00	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00	0.00	174.98	175.02	174.98	175.02	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	174.98	1.00	175.02	1.00	174.98	1.00	175.02	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0077 - REGISTRO, ACTUALIZACION, CONTROL Y CONCILIACION DE LC					1,166.92	132.55	3,921.47	3,594.02	3,964.67	3,659.72	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					466.92	132.55	1,976.49	1,649.00	2,019.69	1,714.70	0.00	0.00								
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.348200	4.00	9.39	0.00	0.00	4.00	9.40	0.00	0.00	4.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.600000	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.600000	12.00	43.20	6.00	21.60	12.00	43.20	8.00	28.80	24.00	86.40	26.00	93.60	0.00	0.00	0.00	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	6.00	3.30	7.00	3.85	24.00	13.20	26.00	14.30	24.00	13.20	26.00	14.30	0.00	0.00	0.00	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.700000	4.00	6.80	0.00	0.00	4.00	6.80	0.00	0.00	4.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMP X 500	17.853412	6.00	107.14	6.00	107.10	90.00	1,606.80	90.00	1,606.80	90.00	1,606.80	90.00	1,606.80	0.00	0.00	0.00	
76740006207	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	290.694000	1.00	290.69	0.00	0.00	1.00	290.69	0.00	0.00	1.00	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					200.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.00	0.00	1,524.98	1,525.02	1,524.98	1,525.02	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	1,524.98	1.00	1,525.02	1.00	1,524.98	1.00	1,525.02	0.00	0.00	0.00	

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459



FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024				2025				2026				2027			
					Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2		Semestre 1		Semestre 2	
Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/					
PROGRAMACIÓN: C.M.N.																				
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																				
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA																				
Actividad Operativa: C0078 - HABILITACION Y RENDICIÃN DEL FONDO PARA PAGOS EN EFE																				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																				
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2.997176	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030006005	B	GOMA EN BARRA X 40 G APROX.	UNIDAD	2.520000	1.00	2.52	0.00	0.00	1.00	2.52	0.00	0.00	1.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	5.004000	5.00	25.02	0.00	0.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00		
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.348200	2.00	4.70	0.00	0.00	10.00	23.48	0.00	0.00	10.00	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.950000	1.00	5.95	0.00	0.00	1.00	5.95	0.00	0.00	1.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.950000	1.00	6.95	0.00	0.00	1.00	6.95	0.00	0.00	1.00	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.200000	1.00	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	0.00	1.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.600000	1.00	1.60	0.00	0.00	1.00	1.60	0.00	0.00	1.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.601801	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.140000	1.00	3.14	0.00	0.00	1.00	3.14	0.00	0.00	1.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.600000	1.00	3.60	0.00	0.00	1.00	3.60	0.00	0.00	1.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.600000	2.00	7.20	0.00	0.00	2.00	7.20	0.00	0.00	2.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.600000	3.00	10.80	0.00	0.00	12.00	43.20	8.00	28.80	12.00	43.20	8.00	28.80	0.00	0.00		
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.550000	2.00	1.10	0.00	0.00	2.00	1.10	0.00	0.00	2.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	6.00	3.30	3.00	1.65	24.00	13.20	26.00	14.30	24.00	13.20	26.00	14.30	0.00	0.00		
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.550000	2.00	1.10	0.00	0.00	2.00	1.10	0.00	0.00	2.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600004004	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.800000	1.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600005001	B	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	44.995000	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.750000	1.00	1.75	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00	1.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.700000	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	1.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4.800000	1.00	4.80	0.00	0.00	1.00	4.80	0.00	0.00	1.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	12.00	200.38	10.00	166.95	12.00	200.34	13.00	217.04	12.00	200.34	13.00	217.04	0.00	0.00		
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	9.100000	2.00	18.20	0.00	0.00	2.00	18.20	0.00	0.00	2.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.100000	1.00	1.10	0.00	0.00	1.00	1.10	0.00	0.00	1.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
71850008001	B	GRAPA 23/15 X 100	UNIDAD	8.500000	1.00	8.50	0.00	0.00	1.00	8.50	0.00	0.00	1.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00		

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		2028		2029					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00								
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					83,627.15	33,543.27	115,118.63	105,711.15	115,161.83	105,725.86	18,229.00	18,204.00								
Actividad Operativa: C0078 - HABILITACION Y RENDICIA'N DEL FONDO PARA PAGOS EN EFE					7,231.32	168.60	8,347.32	8,130.16	8,347.32	8,130.16	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					431.32	168.60	497.34	280.14	497.34	280.14	0.00	0.00								
71850008002 B		GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	5.000000	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008002 B		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.056250	1.00	3.06	0.00	0.00	1.00	3.06	0.00	0.00	1.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850008004 B		GRAPA 23/10 X 5000	UNIDAD	12.000000	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	1.00	4.10	0.00	0.00	1.00	4.10	0.00	0.00	1.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73700001003 B		COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.650000	1.00	2.65	0.00	0.00	1.00	2.65	0.00	0.00	1.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76750059001 B		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00								
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	300.00	0.00	0.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.00	0.00	1,249.98	1,250.02	1,249.98	1,250.02	0.00	0.00								
90100001000 S		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	1,249.98	1.00	1,250.02	1.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00								
07110043120 S		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0049 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					9,276.88	1,245.94	15,189.20	13,320.61	17,589.20	15,720.61	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0038 - REALIZA ASESORAMIENTO , DEFENSA LEGAL, AUDIENCIAS, OF					9,276.88	1,245.94	15,189.20	13,320.61	17,589.20	15,720.61	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					477.55	45.94	1,948.87	1,320.61	1,948.87	1,320.61	0.00	0.00								
71030001004 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2.997176	2.00	5.99	0.00	0.00	6.00	18.00	2.00	6.00	6.00	18.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
71030006009 B		GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	3.100000	3.00	9.30	0.00	0.00	6.00	18.60	0.00	0.00	6.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030012011 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	5.004000	2.00	10.01	0.00	0.00	12.00	60.06	6.00	30.03	12.00	60.06	6.00	30.03	0.00	0.00	0.00	
71030016000 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.348200	5.00	11.74	0.00	0.00	5.00	11.75	0.00	0.00	5.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.950000	5.00	29.75	0.00	0.00	6.00	35.70	4.00	23.80	6.00	35.70	4.00	23.80	0.00	0.00	0.00	
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.950000	2.00	13.90	0.00	0.00	6.00	41.70	0.00	0.00	6.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060005011 B		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71110001000 B		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.200000	2.00	6.40	0.00	0.00	6.00	19.20	4.00	12.80	6.00	19.20	4.00	12.80	0.00	0.00	0.00	
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.600000	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500011003 B		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	24.730000	1.00	24.73	0.00	0.00	4.00	98.92	0.00	0.00	4.00	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012002 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UNIDAD	30.000000	1.00	30.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	5.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.250000	6.00	7.50	4.00	5.00	6.00	7.50	4.00	5.00	6.00	7.50	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002 B		TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.601801	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00								
Meta: 0049 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					9,276.88	1,245.94	15,189.20	13,320.61	17,589.20	15,720.61	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0038 - REALIZA ASESORAMIENTO , DEFENSA LEGAL, AUDIENCIAS, OF					9,276.88	1,245.94	15,189.20	13,320.61	17,589.20	15,720.61	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					477.55	45.94	1,948.87	1,320.61	1,948.87	1,320.61	0.00	0.00								
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.140000	1.00	3.14	0.00	0.00	6.00	18.84	2.00	6.28	6.00	18.84	2.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	9.000000	2.00	18.00	0.00	0.00	6.00	54.00	3.00	27.00	6.00	54.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	4.00	14.40	6.00	21.60	4.00	14.40	6.00	21.60	4.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	3.00	10.80	24.00	86.40	26.00	93.60	24.00	86.40	26.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.550000	5.00	2.75	0.00	0.00	24.00	13.20	26.00	14.30	24.00	13.20	26.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	12.00	6.60	10.00	5.50	18.00	9.90	22.00	12.10	18.00	9.90	22.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.550000	6.00	3.30	4.00	2.20	6.00	3.30	4.00	2.20	6.00	3.30	4.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.908500	6.00	5.44	4.00	3.64	6.00	5.46	4.00	3.64	6.00	5.46	4.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.750000	2.00	3.50	0.00	0.00	6.00	10.50	0.00	0.00	6.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4.800000	2.00	9.60	0.00	0.00	6.00	28.80	2.00	9.60	6.00	28.80	2.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	6.00	100.18	0.00	0.00	48.00	801.48	52.00	868.26	48.00	801.48	52.00	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005023	B	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A3	EMP X 500	46.000000	1.00	46.00	0.00	0.00	6.00	276.00	3.00	138.00	6.00	276.00	3.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014000	B	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	9.100000	1.00	9.10	0.00	0.00	3.00	27.30	0.00	0.00	3.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	6.00	21.00	4.00	14.00	6.00	21.00	4.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.100000	6.00	6.60	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	6.00	6.60	4.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.056250	2.00	6.11	0.00	0.00	6.00	18.36	0.00	0.00	6.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	2.00	8.20	0.00	0.00	6.00	24.60	6.00	24.60	6.00	24.60	6.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.650000	2.00	5.30	0.00	0.00	6.00	15.90	4.00	10.90	6.00	15.90	4.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					250.00	0.00	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	250.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	1,800.00	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO					1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00								
60200001008	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Clasificador de Gastos Tipo Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
				2024		2025		2026		2027		2028					
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.				529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00						
Meta: 0049 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA				9,276.88	1,245.94	15,189.20	13,320.61	17,589.20	15,720.61	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0038 - REALIZA ASESORAMIENTO, DEFENSA LEGAL, AUDIENCIAS, OF				9,276.88	1,245.94	15,189.20	13,320.61	17,589.20	15,720.61	0.00	0.00						
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC				4,800.00	1,200.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00						
07110043120	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1.00	4,800.00	1.00	1,200.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,499.33	0.00	1,240.33	0.00	1,240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
74088224000	B	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500000	B	TECLADO - KEYBOARD	UNIDAD	38.000000	3.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001	B	TECLADO USB	UNIDAD	65.000000	2.00	130.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00
74222358000	B	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	1,175.333000	1.00	1,175.33	0.00	0.00	1.00	1,175.33	0.00	0.00	1.00	1,175.33	0.00	0.00	0.00
Meta: 0050 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA				29,342.09	1,794.89	33,959.40	29,040.56	33,959.40	29,040.56	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0004 - REALIZA PLANILLA DE SEPELIO Y LUTO				397.65	0.00	2,012.13	0.00	2,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				397.65	0.00	2,012.13	0.00	2,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00					
71030016001	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 in X 40 yd	UNIDAD	6.667273	2.00	13.33	0.00	0.00	4.00	26.68	0.00	0.00	4.00	26.68	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.950000	2.00	11.90	0.00	0.00	6.00	35.70	0.00	0.00	6.00	35.70	0.00	0.00	0.00
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.600000	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.250000	4.00	5.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00
71500023004	B	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3.140000	3.00	9.42	0.00	0.00	3.00	9.42	0.00	0.00	3.00	9.42	0.00	0.00	0.00
71600006040	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4.873400	2.00	9.75	0.00	0.00	2.00	9.74	0.00	0.00	2.00	9.74	0.00	0.00	0.00
71600011003	B	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2B X 24	UNIDAD	1.100000	1.00	1.10	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00
71850005003	B	CLIP DE METAL 33 mm X 100	UNIDAD	1.100000	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	6.00	6.60	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3.056250	6.00	18.34	0.00	0.00	6.00	18.36	0.00	0.00	6.00	18.36	0.00	0.00	0.00
73700005040	B	PEGAMENTO SILICONA X 250 mL	UNIDAD	7.230000	1.00	7.23	0.00	0.00	5.00	36.15	0.00	0.00	5.00	36.15	0.00	0.00	0.00
76740006103	B	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	308.580000	1.00	308.58	0.00	0.00	6.00	1,851.48	0.00	0.00	6.00	1,851.48	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0008 - PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL DE RRHH CAS SEDE				5,486.96	188.16	704.62	226.86	704.62	226.86	0.00	0.00						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				422.96	188.16	704.62	226.86	704.62	226.86	0.00	0.00						
50330025006	B	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m	UNIDAD	6.000000	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00
71030012007	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	16.000000	3.00	48.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00
71060004005	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	16.992000	3.00	50.98	0.00	0.00	3.00	50.97	0.00	0.00	3.00	50.97	0.00	0.00	0.00
71060010023	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	12.150000	3.00	36.45	0.00	0.00	3.00	36.45	0.00	0.00	3.00	36.45	0.00	0.00	0.00
71110001000	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3.200000	8.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	6.00	19.20	0.00	0.00	0.00
71500011003	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	24.730000	2.00	49.46	0.00	0.00	4.00	98.92	0.00	0.00	4.00	98.92	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459



FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65		295,150.76		587,901.16		545,598.32		590,910.97		548,178.90		212,421.00		210,216.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55		274,929.66		514,969.13		483,310.54		517,978.94		485,891.12		212,421.00		210,216.00	
Meta: 0050 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					29,342.09		1,794.89		33,959.40		29,040.56		33,959.40		29,040.56		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL DE RRHH CAS SEDE					5,486.96		188.16		704.62		226.86		704.62		226.86		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					422.96		188.16		704.62		226.86		704.62		226.86		0.00		0.00	
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	9.00	32.40	6.00	21.60	6.00	21.60	6.00	21.60	6.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	6.00	3.30	7.00	3.85	6.00	3.30	6.00	3.30	6.00	3.30	6.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004011	B	LAPIZ GRAFITO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	0.267500	6.00	1.59	6.00	1.62	6.00	1.62	6.00	1.62	6.00	1.62	6.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	6.00	100.16	9.00	150.29	12.00	200.34	12.00	200.34	12.00	200.34	12.00	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2.320000	6.00	13.92	0.00	0.00	6.00	13.92	0.00	0.00	6.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005002	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNIDAD	3.500000	2.00	7.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	3.00	12.30	0.00	0.00	3.00	12.30	0.00	0.00	3.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76750059001	B	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/8 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	35.000000	1.00	35.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					5,064.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110043536	S	SERVICIO DE ELABORACION, REVISION Y EMISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL	SERVICIO		1.00	5,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0009 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINIST					102.30		0.00		177.30		0.00		177.30		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					102.30		0.00		177.30		0.00		177.30		0.00		0.00		0.00	
71500012001	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS	UNIDAD	25.000000	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500015000	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600009006	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5 cm X 9.5 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.650000	2.00	5.30	0.00	0.00	2.00	5.30	0.00	0.00	2.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0039 - RECEPCION, TRAMITACION, INVESTIGACION, APROBACION DE					17,484.89		901.63		14,711.67		13,236.87		14,711.67		13,236.87		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					386.10		235.95		2,659.80		2,702.70		2,659.80		2,702.70		0.00		0.00	
17210007002	B	DIESEL B5	GALON	21.450000	18.00	386.10	11.00	235.95	124.00	2,659.80	126.00	2,702.70	124.00	2,659.80	126.00	2,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,333.79		665.68		4,626.87		4,034.17		4,626.87		4,034.17		0.00		0.00	
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2.997176	6.00	17.97	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006009	B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	3.100000	6.00	18.60	0.00	0.00	6.00	18.60	0.00	0.00	6.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012011	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	5.004000	12.00	60.04	6.00	30.03	12.00	60.06	6.00	30.03	12.00	60.06	6.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.348200	5.00	11.74	0.00	0.00	5.00	11.75	0.00	0.00	5.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.950000	18.00	107.10	12.00	71.40	24.00	142.80	26.00	154.70	24.00	142.80	26.00	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES												
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00					
Meta: 0050 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					29,342.09	1,794.89	33,959.40	29,040.56	33,959.40	29,040.56	0.00	0.00					
Actividad Operativa: C0039 - RECEPCION, TRAMITACION, INVESTIGACION, APROBACION DE					17,484.89	901.63	14,711.67	13,236.87	14,711.67	13,236.87	0.00	0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,333.79	665.68	4,626.87	4,034.17	4,626.87	4,034.17	0.00	0.00					
71850010001 B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) UNIDAD DE METAL X 50	UNIDAD	4.100000	6.00	24.60	6.00	24.60	6.00	24.60	6.00	24.60	6.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
73700001003 B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2.650000	6.00	15.90	6.00	15.90	6.00	15.90	6.00	15.90	6.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079 S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					500.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001008 S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	500.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					5,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038564 S	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					4,265.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74081850001 B	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	UNIDAD	275.000000	2.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74087095000 B	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE PORTATIL	UNIDAD	100.000000	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74088224000 B	MOUSE INALAMBRICO	UNIDAD	20.000000	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089500001 B	TECLADO USB	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74089950000 B	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	3,090.000000	1.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - PROCESO DE ACTUALIZACION, REPORTE Y MANEJO DE SISTE					377.91	0.00	3,334.50	3,334.50	3,334.50	3,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					377.91	0.00	3,334.50	3,334.50	3,334.50	3,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17210004000 B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.230000	17.00	377.91	0.00	0.00	150.00	3,334.50	150.00	3,334.50	150.00	3,334.50	150.00	3,334.50	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0041 - PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA INSTITUCI					3,250.00	250.00	8,997.98	9,002.02	8,997.98	9,002.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					750.00	250.00	4,999.98	5,000.02	4,999.98	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90100001000 S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	750.00	1.00	250.00	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00	0.00	998.00	1,002.00	998.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010001000 S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	1.00	998.00	1.00	1,002.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0042 - ACTUALIZACION DE INFORMACION DE SISTEMA DE REMUNER.					38.83	0.00	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					38.83	0.00	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850014001 B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (50 mm)	DOC.	6.690600	2.00	13.38	0.00	0.00	6.00	40.14	0.00	0.00	6.00	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		Semestre 2							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					483,308.55	274,929.66	514,969.13	483,310.54	517,978.94	485,891.12	212,421.00	210,216.00								
Meta: 0050 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					29,342.09	1,794.89	33,959.40	29,040.56	33,959.40	29,040.56	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0042 - ACTUALIZACION DE INFORMACION DE SISTEMA DE REMUNER.					38.83	0.00	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					38.83	0.00	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00							
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)	DOC.	1.861200	6.00	11.17	0.00	0.00	6.00	11.16	0.00	0.00	6.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71850014001	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 1/4 in (32 mm)	DOC.	2.380000	6.00	14.28	0.00	0.00	6.00	14.28	0.00	0.00	6.00	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0044 - ELABORACION Y EJECUCIÃN DE LA PLANILLA UNICA DE REMU					850.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00								
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					350.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	350.00	0.00	0.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00								
90100001000	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	1.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0072 - GENERACION DE INFORME DE 25 Y 30 AÃOS DE SERVICIO					1,353.55	455.10	2,635.62	1,920.31	2,635.62	1,920.31	0.00	0.00								
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					853.55	305.10	1,435.62	720.31	1,435.62	720.31	0.00	0.00								
71030001004	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 110 yd	UNIDAD	2.997176	4.00	11.99	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030006009	B	GOMA EN BARRA X 200 g	UNIDAD	3.100000	4.00	12.40	0.00	0.00	4.00	12.40	0.00	0.00	4.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71030016000	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	2.348200	6.00	14.09	1.00	2.35	6.00	14.10	1.00	2.35	6.00	14.10	1.00	2.35	0.00	0.00	0.00	
71060004002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.950000	6.00	41.70	0.00	0.00	6.00	41.70	0.00	0.00	6.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71060005011	B	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	2.00	12.00	6.00	36.00	2.00	12.00	6.00	36.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
71110003000	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.600000	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	4.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500012002	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS	UNIDAD	30.000000	2.00	60.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	4.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500020000	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.250000	4.00	5.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500022002	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	0.601801	3.00	1.81	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	9.000000	6.00	54.00	2.00	18.00	6.00	54.00	2.00	18.00	6.00	54.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	2.00	7.20	6.00	21.60	2.00	7.20	6.00	21.60	2.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001000	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	4.00	14.40	6.00	21.60	4.00	14.40	6.00	21.60	4.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.600000	6.00	21.60	3.00	10.80	24.00	86.40	26.00	93.60	24.00	86.40	26.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	11.00	6.05	12.00	6.60	6.00	3.30	8.00	4.40	6.00	3.30	8.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004010	B	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	DECENA	10.000000	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71600006037	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	0.908500	4.00	3.63	0.00	0.00	4.00	3.64	0.00	0.00	4.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720003012	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 92 HOJAS	UNIDAD	4.800000	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	6.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	18.00	300.55	14.00	233.75	18.00	300.54	12.00	200.36	18.00	300.54	12.00	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459



FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		2027		2027					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90										
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					45,934.10	20,221.10	72,932.03	62,287.78	72,932.03	62,287.78	0.00	0.00								
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					45,934.10	20,221.10	72,932.03	62,287.78	72,932.03	62,287.78	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0003 - PROGRAMACION, ADQUISICION, DISTRIBUCION Y CONTROL DI					15,351.60	7.20	10,271.40	93.60	10,271.40	93.60	0.00	0.00								
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
74648390004 B		SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	625.000000	3.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					10,185.00	0.00	10,185.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00	0.00								
14060053021 B		CPU 3.6 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO	UNIDAD	4,930.000000	2.00	9,860.00	0.00	0.00	2.00	9,860.00	0.00	0.00	2.00	9,860.00	0.00	0.00				
74089500001 B		TECLADO USB	UNIDAD	65.000000	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00	5.00	325.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0007 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA - 104					479.27	549.91	1,669.37	1,670.04	1,669.37	1,670.04	0.00	0.00								
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					303.85	367.33	1,669.37	1,670.04	1,669.37	1,670.04	0.00	0.00								
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	6.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	18.00	300.55	22.00	367.33	99.98	1,669.37	100.02	1,670.04	99.98	1,669.37	100.02	1,670.04				
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					175.42	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19920005027 B		AURICULAR MODELO DR-932-150	UNIDAD	179.000000	0.98	175.42	1.02	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: C0020 - CONDUCCION, IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PI					30,103.23	19,663.99	60,991.26	60,524.14	60,991.26	60,524.14	0.00	0.00								
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					7,712.00	7,728.00	992.00	1,008.00	992.00	1,008.00	0.00	0.00								
09790004001 B		REFRIGERIO	UNIDAD	4.000000	1,928.00	7,712.00	1,932.00	7,728.00	248.00	992.00	252.00	1,008.00	248.00	992.00	252.00	1,008.00				
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					212.29	250.43	200.34	133.56	200.34	133.56	0.00	0.00								
71600001002 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3.600000	3.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71600001020 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.550000	2.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
71720005022 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	16.696994	12.00	200.39	15.00	250.43	12.00	200.34	8.00	133.56	12.00	200.34	8.00	133.56				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					146.50	153.00	51.00	76.50	51.00	76.50	0.00	0.00								
13920010009 B		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	UNIDAD	8.500000	17.00	144.50	18.00	153.00	6.00	51.00	9.00	76.50	6.00	51.00	9.00	76.50				
13920016032 B		PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD	2.000000	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES					500.00	0.00	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23940006001 B		PELOTA DE FUTBOL N° 5	UNIDAD	110.000000	2.00	220.00	0.00	0.00	2.00	220.00	0.00	0.00	2.00	220.00	0.00	0.00				
23940006004 B		PELOTA DE FUTBOL N° 4	UNIDAD	117.000000	2.00	234.00	0.00	0.00	2.00	234.00	0.00	0.00	2.00	234.00	0.00	0.00				
23990002000 B		INFLADOR PARA PELOTA	UNIDAD	23.000000	2.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					3,469.50	3,469.50	549.98	550.02	549.98	550.02	0.00	0.00								
21010001001 S		SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO		1.00	1,725.00	1.00	1,725.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00				
21010001047 S		SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO	SERVICIO		1.00	1,744.50	1.00	1,744.50	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02				

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**



UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2024		2025		2026		2027		2028							
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/						
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					45,934.10	20,221.10	72,932.03	62,287.78	72,932.03	62,287.78	0.00	0.00								
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					45,934.10	20,221.10	72,932.03	62,287.78	72,932.03	62,287.78	0.00	0.00								
Actividad Operativa: C0020 - CONDUCCION, IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PI					30,103.23	19,663.99	60,991.26	60,524.14	60,991.26	60,524.14	0.00	0.00								
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					417.98	418.02	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	0.00	0.00								
06200001001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		1.00	417.98	1.00	418.02	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					844.98	845.02	4,999.98	5,000.02	4,999.98	5,000.02	0.00	0.00								
07110038395	S	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO	SERVICIO		1.00	844.98	1.00	845.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	1.00	4,999.98	1.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					300.00	300.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00								
52600013005	S	CABLEADO DE SISTEMAS DE RED PARA VOZ, DATOS Y ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					7,480.00	0.00	20,496.00	20,504.00	20,496.00	20,504.00	0.00	0.00								
60200001010	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001024	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE INFORMATICA	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	1.00	12,498.00	1.00	12,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001028	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS	SERVICIO		1.00	1,480.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					7,620.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00								
07110038547	S	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038564	S	SERVICIO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038696	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PONENCIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN	SERVICIO		1.00	2,120.00	0.00	0.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					0.00	4,100.00	249.98	250.02	249.98	250.02	0.00	0.00								
21010001079	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,100.00	1.00	249.98	1.00	250.02	1.00	249.98	1.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					399.98	400.02	399.98	400.02	399.98	400.02	0.00	0.00								
04010001001	S	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	1.00	399.98	1.00	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00								
07110043001	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS PARA EQUIPOS INTERDISCIPLINARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 4: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS
(PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN)**

UNIDAD EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001459

FF/Rb Código del Ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del Ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES													
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/		
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00						
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					45,934.10	20,221.10	72,932.03	62,287.78	72,932.03	62,287.78	0.00	0.00						
Meta: 0045 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA					45,934.10	20,221.10	72,932.03	62,287.78	72,932.03	62,287.78	0.00	0.00						
Actividad Operativa: C0020 - CONDUCCION, IMPLEMENTACION DE LA EFICIENCIA EN LOS PI					30,103.23	19,663.99	60,991.26	60,524.14	60,991.26	60,524.14	0.00	0.00						
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00						
07110043265 S		SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	500.00	1.00	1,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					529,242.65	295,150.76	587,901.16	545,598.32	590,910.97	548,178.90	212,421.00	210,216.00						

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:



[Firma]
Ing. Paul Hernán García Orozco
Especialista en Abastecimiento
UGEL - CHANCHAMAYO
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP



[Firma]
Econ. Jozet Daniel Hidalgo Acero
Jefe de Área de Gestión Administrativa
UGEL - CHANCHAMAYO
Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad